

Participantes:

	Nome	Cargo / Unidade
1.	Marco Antônio Mayer Foletto	Coordenador e Membro do Comitê
2.	Nilton dos Santos	Membro do Comitê
3.	Luiz José Nogueira Lima	Membro do Comitê
4.	Fernanda Machado da Silva	Assistente da Secretaria de Governança Corporativa - SGC

Aos quatorzedias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, com início programado para as 08:00h (oitohoras), realizou-se, por videoconferência, a centésima sexta Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da CORSAN (RCAE), em caráter ordinário, com a participação dos membros acima listados. A reunião foi iniciada e passou-se à análise da pauta, conforme segue:

1. QUESTÕES DE ORDEM:

N/A

2. PAUTAS E APRESENTAÇÕES:**Item 2.1. Sumário executivo de atividades AUDIT (Acompanhamento PAINT, follow-up, implantação de recomendações, resultados/andamento dos trabalhos AUDIT no mês).**

Responsável: João Batista Soligo Soares – Auditor chefe da Auditoria Interna – AUDIT.

Conclusão:**Item 2.2. Monitoramento do Projeto SAP via relatório mensal do projeto.**

Responsável: Gláucia Bittencourt Tristão – Assessora de Apoio à Implantação do ERP – ASERP.

Conclusão:**Item 2.3. Apresentação de resultados e demonstrações financeiras com análise das variações; Gastos com publicidade: a) % / ROB ano anterior, b) médias de gastos com publicidade nos últimos 3 anos; Relatório Gastos (Despesas/Custo) por grupo de gastos e por Diretoria.**

Responsável: Guilherme Sampaio Silva – Gestor do Departamento de Informações Contábeis– DEINCO.

Conclusão:**Item 2.4. Relatório do fluxo de caixa; Apresentação do cálculo dos indicadores dos covenants dos empréstimos e financiamentos – periodicidade trimestral.**

Responsável: Márcia Beatriz Guerra Dalmás – Superintendente Financeira – SUFIN.

Convidados:

Márcio Souza de Vargas – Gestor do Departamento de Análise Financeira – DEAFIN

Luiz Roberto Shoji Brem de Almeida – DEAFIN

Lucas Rubbo Tesser – Gestor do Departamento de Planejamento e Estudos Econômicos – DEPLA

Eduardo Ramos – Departamento de Planejamento e Estudos Econômicos - DEPLA

Conclusão:**Item 2.5. Acompanhamento do ORÇAMENTO CAPEX/OPEX.**

Responsável: Andreia Faleiro Lautert–Superintendente de Planejamento, Orçamento e Gestão – SUPLA.

Convidados:

Lucas Rubbo Tesser – Gestor do Departamento de Planejamento e Estudos Econômicos – DEPLA

Márcio Souza de Vargas – Gestor do Departamento de Análise Financeira – DEAFIN



Luiz Roberto Shoji Brem de Almeida – DEAFIN

3. REGISTROS SISTEMÁTICOS

I. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO CAE NA REUNIÃO ATUAL.

II. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES CONSIDERADAS ATENDIDAS NA REUNIÃO ATUAL

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

As apresentações realizadas nesta reunião formam parte desta ata e ficam arquivadas junto aos registros do CAE, sob responsabilidade da Secretaria de Governança Corporativa da CORSAN.

5. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, às 17:30h (dezessete horas e trinta minutos) deu-se por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros do CAE.

Esta ata será encaminhada para conhecimento aos integrantes do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria da Companhia.

Marco Antônio Mayer Foletto
Coordenador e Membro do CAE

Nilton dos Santos
Membro do CAE

Fernanda Machado da Silva
Assistente da SGC

Luiz José Nogueira Lima
Membro do CAE